

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2018.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OSTVARENO DO 31.10.2018.	IZMJENE PLANA 2018.	INDEKS 5/3	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	15.000	11.246	15.000	100	1,16
2.	Prihodi od turističke članarine	115.000	105.024	125.000	109	9,65
3.	Prihodi iz Proračuna Grada Petrinje	750.000	504.966	976.600	130	75,38
3.1.	za programske aktivnosti	400.000	229.601	590.700		
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	350.000	275.365	385.900		
4.	Prihodi od drugih aktivnosti (HTZ, TZŽ, Ministarstva)	255.000	101.000	177.000	69	13,66
5.	Ostali nespomenuti prihodi (prodaja suvenira, oglašavanja..)	5.000	1.014	2.000	40	0,15
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.140.000	723.250	1.295.600	114	100
RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2018.	OSTVARENO DO 31.10.2018.	IZMJENE PLANA 2018.	INDEKS 5/3	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6	7
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	410.000	353.800	435.200	106	33,59
1.	Rashodi za radnike MT 19	337.000	301.660	367.500	109	
2.	Rashodi ureda MT 19	56.000	43.719	56.700	101	
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice MT 20	15.000	8.421	11.000	73	
4.	Oprema MT 21	2.000			0	
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	475.000	380.111	615.300	130	47,49
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada	178.000	72.858	141.500	79	
1.1.	Projekt 'Volim Petrinju za ljepšu Hrvatsku' MT 12	8.000	11.148	11.500	144	
1.2.	Projekt ' Muzealizacija grada' MT 40	90.000	5.019	60.000	67	
1.3.	Projekt 'Interpretacija nematerijalne baštine' MT 30	40.000	26.691	40.000	100	
1.4.	Nabava štandova i održavanje (10 komada)	40.000	30.000	30.000	75	
2.	Manifestacije	297.000	307.253	473.800	160	
2.1.	Petrinjski fašnik MT 1	20.000	18.849	19.000	95	
2.2.	Biciklijada u Petrinji MT 3	40.000	40.795	40.800	102	
2.3.	Fišijada - ribička noć MT 5	10.000	9.655	9.700	97	
2.4.	Petrinjske legende i priče MT 8	92.000	90.149	90.200	98	
2.5.	Lovrenčevo u Petrinji MT 6	70.000	105.031	105.100	150	
2.6.	Festival kestena u Petrinji MT 7	40.000	35.159	40.000	100	

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.

2.7.	Božićni sajam Tominje u Petrinji MT 10	10.000	-	10.000	100	
2.8.	Advent u Petrinji MT 10	-	-	150.000		
2.9.	Suorganizacija u manifestacijama i donacije MT 18	10.000	7.615	9.000	90	
2.lis	Ostali programi i manifestacije MT 9	5.000	-	0	0	
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	231.000	140.257	187.900	81	14,50
1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama MT 14	93.000	3.781	30.000	32	
2.	Online komunikacije	9.000	10.443	18.000	200	
2.1.	Internet oglašavanje MT 15	-		6.000		
2.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama MT 15	8.000	7.000	8.000	100	
2.3.	City light vitrina - održavanje i trošak struje MT 36	1.000	3.443	4.000	400	
3.	Offline komunikacije	52.000	54.739	56.700	109	
3.1.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...) MT 14	12.000	8.144	9.000	75	
3.2.	Promotivni materijal (letci, brošure i sl.) MT 13	10.000	29.728	30.000	300	
3.3.	Informativni vodič MT 24	20.000	15.633	15.700	78,5	
3.4.	Suveniri za promidžbu MT 32	10.000	1.234	2.000	20	
4.	Cikloturizam MT 38	77.000	71.107	83.000	108	
5.	Turistička signalizacija MT 34	0	187	200		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	6.000	38.043	39.000	650	3,01
1.	Sajmovi (u skladu sa propisanim pravilima za sustav TZ) MT 16	5.000	38.043	38.000	760	
2.	Posebne prezentacije	1.000	-	0	0	
V.	INTERNI MARKETING	9.000	12.194	12.200	136	0,94
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti jav. i privat. sektora) MT 17	9.000	12.194	12.200	136	
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	4.500		1.000	22	0,08
1.	Promotivni spotovi i film	2.500	-	1.000	40	
2.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu MT 23	2.000	-	0	0	
VII.	TRANSFER BORA VIŠNE PRISTOJBE GRADU MT 22	4.500		5.000	111	0,39
	SVEUKUPNO RASHODI	1.140.000	924.405	1.295.600	114	100

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2018.

r.br.	RASHODI UREDA	PLAN 2018	OSTVARENO DO 31.10.2018.	IZMJENE PLANA 2018.	INDEKS 5/3	STRUKTURA
1	2	3	4	5	6	7
1.	MATERIJALNI IZDACI	12.000	8.163	11.600	97	2,7
1.1.	uredski materijal	2.000	1.741	2.200	110	
1.2.	potrošni materijal, održavanje, čistoća	1.500	867	1.100	73	
1.3.	izdaci za sitni inventar	500	240	300	60	
1.4.	potrošnja električne energije	8.000	5.315	8.000	100	
2.	IZDACI ZA USLUGE	35.000	29.927	36.100	103	8,30
2.1.	trošak telefona, faxes, mobitela,rtv	12.000	9.904	12.000	100	
2.2.	poštarina, fotokopiranje, uvezivanje poslovnih knjiga	1.000	744	1.200	120	
2.3.	trošak tekućeg i investicijskog održavanja	6.000	5.547	6.500	108	
2.4.	komunalne usluge, trošak slivne vode	2.000	1.911	2.300	115	
2.5.	usluge knjigovodstvenog servisa	14.000	11.250	13.500	96	
2.6.	ostale intelektualne usluge	-	571	600		
3.	IZDACI ZA ZAPOSLENE	337.000	301.660	367.500	109	87
3.1.	trošak plaća	325.000	292.722	355.000	109	
3.2.	ostali izdaci(jubilarna nagrada, regres, božićnica i dr.)	7.500	5.500	8.300	111	
3.3.	izdaci za prijevoz na posao i s posla	4.500	3.438	4.200	93	
4.	NEMATERIJALNI IZDACI	9.000	5.629	9.000	100	2
4.1.	upotreba osobnog automobila u sl. svrhe	200	654	1.000	500	
4.2.	dnevnice za službena putovanja	300	0	0	0	
4.3.	trošak reprezentacije	2.500	1.995	2.500	100	
4.4.	izdaci naknade banci	4.000	2.965	3.600	90	
4.5.	premije osiguranja	1.500		1.500	100	
4.6.	izdaci za stručnu literaturu i tisak	-				
4.7.	kamate i ostali nespomenuti rashodi (članarina LAG-u)	500	15	400	80	
	UKUPNO RASHODI UREDA	393.000	345.379	424.200	108	100

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2018.

Bilješke uz prijedlog Izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2018. godinu

PRIHODI

Prihodi se uvećavaju za 14%, a uvjetovani su povećanjem prihoda od turističke članarine za 9%, a na temelju ostvarenih prihoda za 10 mjeseci u 2018. i povećanju prihoda iz Proračuna Grada Petrinje za 30% (usvojeno na sjednici Gradskog vijeća).

RASHODI

Rashodi se uvećavaju za 14%, a uvećanja se odnose na sljedeće troškove:

Administrativni rashodi uvećavaju se za 6%, a uvjetovani su uvećanjem rashoda za djelatnike zbog zapošljavanja djelatnika u mjesecu rujnu 2018. na radnom mjestu stručni suradnik za turističku promidžbu.

Troškovi koji se odnose na Dizajn vrijednosti uvećavaju se za 30%, a najveće povećanje odnosi se na manifestacije i to za 60% (povećanje troškova za Lovrenčevo i uvođenje novog programa Advent u Petrinji na temelju dogovora s Gradom Petrinja).

Troškovi Komunikacije vrijednosti smanjuju se za 19%: oglašavanje u promotivnim kampanjama umanjuju se za 68% budući da sveukupni troškovi udruženog oglašavanja prikazuju se na TZ SMŽ; online komunikacije uvećavaju se za 100% zbog povećanja oglašavanja; troškovi za offline oglašavanje uvećavaju se za 9%, a uvjetovani su realiziranjem projekta Petrinja na starim razglednicama.

Troškovi za distribuciju i prodaju vrijednosti uvećavaju se za 550%, a odnose se na troškove predstavljanja Petrinje u Zagrebu.

Troškovi edukacije uvećavaju se za 36%, a odnose se na održavanje seminara za male iznajmljivače.

Direktorica

Ivanka Držaj

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.